

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

5 July 2023

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE) LEROS-INVEST.LU (CLONE)	CSSF - LUXEMBURGO	El sitio web, que usa direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@leros-invest.lu, utiliza indebidamente el nombre de la entidad de Luxemburgo Leros Investissements Financiers S.A.
ALKEN LUXEMBOURG S.A. (CLONE) alken.enetia.net/h5/#/ (clone)	CSSF - LUXEMBURGO	El sitio web de la entidad advertida utiliza, a efectos fraudulentos, el antiguo nombre (Alken Luxembourg S.A.) de la entidad Virmont S.A.
IDENCOTRADE idencotrade.com	FCA - REINO UNIDO	
DENOXTRADE denoxtrade.com	FCA - REINO UNIDO	
MEBITSTOCK mebitstock.com	FCA - REINO UNIDO	
BOSTON CAPITAL bostoncapitalpty.com	FCA - REINO UNIDO	
ASSETALLIANCEINC.COM assetallianceinc.com	FCA - REINO UNIDO	
ZADEPRO GLOBAL zadeproglobal.com	FCA - REINO UNIDO	
TRADE ONE FX tradeonefx.org	FCA - REINO UNIDO	
MJ COININVEST PRO coin-profitmax.com	FCA - REINO UNIDO	
METABITEXCHANGE metabitexchange.com	FCA - REINO UNIDO	
WM GLOBAL FOREX (CLONE) tradingpointuk.com (clone)	FCA - REINO UNIDO	Esta entidad ofrece servicios suplantando a la entidad autorizada por la FCA Trading Point of Financial Instruments UK Limited.
BINETRIX binetrix.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
BITBINX bitbinx.com trade.bitbinx.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
E-TRADE E-TRADE.CC client.e-trade.cc	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
THE ACTIVE TRADES LTD theactivetrades.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

FX MODEX fxmodex.com client.fxmodex.com webtrader.fxmodex.com	CONSOB - ITALIA	La Consob ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas
AS-ADMINO ASADMINO.BE	FSMA - BELGICA	
BFICI BFICI.COM	FSMA - BELGICA	
BSI-CREDIT BSI-CREDIT.COM	FSMA - BELGICA	
CAPITAL INFUSION / CAPITAL INFUSION LLC CAPITAL-INFUSION.COM	FSMA - BELGICA	
CASHPAY CASH-CREDIT.FR	FSMA - BELGICA	
CEA CREDITS CEA-CREDITS.CH	FSMA - BELGICA	
CREDITPONT CREDITPONT.COM	FSMA - BELGICA	
DALAXY SERVICE DALAXYSERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
DE LENING VOOR IEDEREEN GROUP DE-LENING-VOOR-IEDEREEN.COM	FSMA - BELGICA	
EGS UNION egs-union.com	FSMA - BELGICA	
E-LOAN SODEX E-LOANSODEX.COM	FSMA - BELGICA	
ERINTER-SERVICE ERINTER-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
EURO FINANZ WELT EUROFINANZWELT.COM	FSMA - BELGICA	
FIINZ SNELLE FINANCIERING fiinz-snelle-financiering.fr	FSMA - BELGICA	
GET FINANCE GETFINANCELTD.COM	FSMA - BELGICA	
GILVESTY-SERVICE / GILVESTY- SERVICES GILVESTY-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
GLOBALUNI BANK / WORLDBANK KREDIT GLOBALUNIBNK.COM	FSMA - BELGICA	
GOLDSERVICES-BK / GOLDEN BANK SERVICES GOLDENSERVICES-BK.COM	FSMA - BELGICA	
HARC UNION CREDIT HARC-UNIONCREDIT.COM/	FSMA - BELGICA	
HPINVEST FINANCE HPINVESTFINANCE.COM	FSMA - BELGICA	
INNOVATE BESTE-UND.COM	FSMA - BELGICA	
KREDIT OFFICIAL KREDITOFFICIAL.COM	FSMA - BELGICA	
KYMCO/ KYMCO SERVICES KYMCO-SERVICES.COM	FSMA - BELGICA	
LEGAL COMPAGNY LEGAL-COMPAGNY.COM	FSMA - BELGICA	
LENEN DIRECT / LENEN DIRECT BANK LENENDIRECT.COM	FSMA - BELGICA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

MAVETIXCOMPASS mavetixcompass.com/	FSMA - BELGICA	
MYRX SERVICES MYRX-SERVICE.COM	FSMA - BELGICA	
NM VENTURE KAPITAL NM-VENTURE-KAPITAL.COM	FSMA - BELGICA	
ONLY-FINANCE ONLY-FINANCE.COM	FSMA - BELGICA	
OOREKA INTER OOREKAINTER.COM	FSMA - BELGICA	
OPUNILO OPUNILO.COM	FSMA - BELGICA	
PERFECTE KREDIET PERFECTEKREDIET.NL	FSMA - BELGICA	
PLUSKREDI PLUSKREDI.COM	FSMA - BELGICA	
PRIVAATFUND PRIVAATFUND.NL	FSMA - BELGICA	
RECORD FINANCE RECORD-FINANCE.COM	FSMA - BELGICA	
ROCKET-MONEY rocket-money.ch	FSMA - BELGICA	
SABERIS CREDIT GROUP / SABERIS KREDIT SABERISKREDIT-GROUP.COM	FSMA - BELGICA	
SARPAAS / ENSAR SARPAAS.COM	FSMA - BELGICA	
SNELLE ONLINE LENDING SNELLE-ONLINE-LENING.COM	FSMA - BELGICA	
SNELLE-LENING GROUP SNELLE-LENING.NET	FSMA - BELGICA	
SOLIDARITEIT KREDIET / SOLIDARITEIT KREDIET SOLIDARITEIT-KREDIET.NL	FSMA - BELGICA	
SOLUNEX FINANCES SOLUNEX-FINANCES.COM	FSMA - BELGICA	
SOXYGROUP SOXYGROUG.COM	FSMA - BELGICA	
TORFSGROUPS TORFSGROUPS.COM	FSMA - BELGICA	
TRESORERIE EXPRESS TRESORERIE-EXPRESS.COM	FSMA - BELGICA	
VERGAS FINANCE / VERGAS FINANCE CREDIT VERGASFINAN-BNK.COM	FSMA - BELGICA	
WITTLER FINANCE GROUPS WITTLERFINANCEGROUPS.COM	FSMA - BELGICA	
BITLQ / OMERS FINANCE(CLONE)	FMA - AUSTRIA	
ROI REPUBLIC roirepublic.co	FMA - AUSTRIA	
IDEALTRADE idealtrade.co CFD.IDEALTRADE.CO	FMA - AUSTRIA	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es



For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

